

## 华丽家族股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日以现场会议的方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事王坚忠先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于增补董事候选人的议案》；

鉴于公司董事低于《公司章程》所规定的人数，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补李荣强先生、王哲先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。

李荣强先生现任华丽家族常务副总裁，未持有公司股票；王哲先生持有上海南江（集团）有限公司35%比例的股权，与上海南江（集团）有限公司实际控制人刘雅娟女士是母子关系。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

#### 二、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于

聘任2018年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-033）。

**三、审议并通过《关于减少苏州华丽家族置业投资有限公司注册资本金的议案》；**

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》（公告编号：临2018-034）。

**四、审议并通过《关于减少苏州地福房地产开发有限公司注册资本金的议案》；**

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》（公告编号：临2018-034）。

**五、审议并通过《关于增加华丽家族创新投资有限公司注册资本金的议案》；**

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于对公司子公司增资的公告》（公告编号：临2018-035）。

**六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；**

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2018-036）。

**七、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；**

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关

于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-037）。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日

附件：

### 李荣强先生简历

李荣强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书；现任华丽家族股份有限公司常务副总裁。

### 王哲先生简历

王哲先生，男，中国国籍，无境外居留权，1992年7月出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司总裁助理。

### 戴勇斌先生简历

戴勇斌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大学本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任华丽家族股份有限公司副总裁兼董事会秘书。